

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.

147484366

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792801974001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES GOLONTOUR CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 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                                                                           | +                                                        | 400.00                                                                           |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                  | 6001                                                                      | +                               | 0.00         | 6002 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313    | +                                                              |                                    |                                                                               | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6003                            | +            | 0.00 | 6004           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6005                            | +            | 0.00 | 6006           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314    | -                                                              |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6007                            | +            | 0.00 | 6008           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  |                                                                           | 6009                            | +            | 0.00 | 6010           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -      | 0.00                                                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                |                                                                                  | 6011                                                                      | +                               | 0.00         | 6012 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                             |                                                                                  | 6011                                                                      | +                               | 0.00         | 6012 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6013                                                                      | +                               | 0.00         | 6014 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 |      | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +      | 0.00                                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 |      | +    | 0.00 |      |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +      | 0.00                                                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 |      | +    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                              |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           | 6019                            | +            | 0.00 | 6020           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                    | 6021                                                                          |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6022                            |              | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6023                                                                          |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6024                            |              | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                          | 6025                                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6026         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +      |                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                  | 6027                                                                      | +                               | 0.00         | 6028 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | 6029                                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6030         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                          | 6031                                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6032         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                            | +            | 0.00 | 6034           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                            | +            | 0.00 | 6036           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                            | +            | 0.00 | 6038           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                            | +            | 0.00 | 6040           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                                           |                                    | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           | 6041                            | +            | 0.00 | 6042           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           | 6043                            | +            | 0.00 | 6044           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           | 6045                            | +            | 0.00 | 6046           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                    |                                                                               |                                                          | 6047                                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6048         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                               |                                                          | 6049                                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6050         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           | 6051                            | +            | 0.00 | 6052           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           | 6053                            | +            | 0.00 | 6054           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           | 6055                            | +            | 0.00 | 6056           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           | 6057                            | +            | 0.00 | 6058           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6059                            | +            | 0.00 | 6060           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           | 6061                            | +            | 0.00 | 6062           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                            | +            | 0.00 | 6064           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                            | +            | 0.00 | 6066           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           | 6067                            | +            | 0.00 | 6068           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                            | +            | 0.00 | 6070           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           | 6071                            | +            | 0.00 | 6072           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                | -      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           | 6073                            | +            | 0.00 | 6074           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                            | +            | 0.00 | 6076           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                            | 353    | +                                                              |                                    |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |              | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   | OTROS                                                          |                                    |                                                                               |                                                          | 6079                                                                             |                                                                           | +                               | 0.00         | 6080 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                    |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                                |                                                                           | 0.00                            | 6082         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +      | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                               | 6083                                                     | +                                                                                |                                                                           | 0.00                            | 6084         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +      | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                                |                                                                           | 0.00                            | 6086         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +      | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  |                                                                           | 6087                            | +            | 0.00 | 6088           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                           | 6089                            | +            | 0.00 | 6090           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                    |                                                                               | 6091                                                     | +                                                                                |                                                                           | 0.00                            | 6092         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 400.00 |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           | 6093                            | +            | 0.00 | 6094           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +      | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                           | 6095         | +    | 0.00           | 6096 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363    | +                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                            | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                | +      | 0.00                                                           |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                           |              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 365    | +                                                              |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                            | DEL EXTERIOR |      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                 |              |      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 |      | +    | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                                                                |                                    |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                           | 6103         | +    | 0.00           | 6104 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                            | +            | 0.00 | 6106           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 367                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 6107    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6108                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                           | 370                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 6113    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6114                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 371                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 6115    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6116                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                      |                                                                                                           | 372                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 6117    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6118                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                        |                                                                                                           | 373                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 6119    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6120                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                    |                                                                                                           | 374                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 6121    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6122                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                         |                                                                                                           | 375                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 6123    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6124                                                        | +                                          | null |      |      |      |
|                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                           | 6125                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 6126                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                 | 376                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 6128                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                           | 377                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 6130                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                   | 378                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 6132                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                         | 379                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 6134                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                    | 380                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +                                                                        | null                                                        |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                         | 381                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                     | =                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                    | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                                     | =                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 383                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                                                                                                                                     | =                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 384                                                                                                       | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                                                                     | =                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | 385                                                                                                       | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                                                                                                     | =                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 386                                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                  |                                                                                                           | 387                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                                                                                                                     | =                                                                | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                            |                                                                                                           | 388                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                                     | =                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                             | 389                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                        | 0.00                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                        | 390                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                        | 0.00                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                    | 391                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                        | 0.00                                                             |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 392                                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 393                                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                   | 394                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | COSTO                                                            |         |                                                                                                                                                     | GASTO                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 398                                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 399                                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          | 7006                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 400                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7008                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7009                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                                                                                     | -                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          | 7018                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                   | 402                                                                                                                                      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          | 7021                                                        | +                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                                                                     | -                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                                     | -                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                                     | -                                                                | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |                                            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                | 408                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                      | 0.00                                                             | 7038    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7039                                                        | +/-                                        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7041                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7042                                       | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                          | COSTO                                                                                                     | 412                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7044                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7045                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 413                                                                                                                                      | +/-                                                              | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                             | 7046                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7047 | +    | 0.00 | 7048 |
|                                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7050                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7051                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 415                                                                                                                                      | +/-                                                              | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                  | 7052                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7053 | +    | 0.00 | 7054 |
|                                                                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7056                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7057                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 417                                                                                                                                      | +/-                                                              | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                                           | 7058                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7059 | +    | 0.00 | 7060 |
|                                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                     |                                                                                                           | 418                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7062                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7063                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                           |                                                                                                           | 419                                                                                                                                      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7066                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                 | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                    | 7067    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7068                                                        | +                                          | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7070    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7071                                                        | +                                          | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 422                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                          | 7073                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 423                                                              | -       | 0.00                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                        | +                                          | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | 7079                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 425                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                 | 7082                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7084 | +    | 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                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                 | 7085                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | 7088    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7089                                                        | +                                          | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                         | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                             | 7091    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7092                                                        | +                                          | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                               | LOCALES | 429                                                                                                                                                 | +                                                                        | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    | 0.00 | 7095 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00    | 7098                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7099                                       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 431                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | 7100                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7101                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 432                                                              | +       | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                        | +                                          | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 433                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                            | 7106    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7107                                                        | +                                          | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                          | 434                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                     | 7109                                                             | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7110                                                                     | +                                                           | 0.00                                       | 7111 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |        |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436 | -      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                                                     |                                                                                         | 7115                                                                                | +               | 0.00            | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439 | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 441          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                     |                                                                                         | 7124                                                                                | +                                                                                       | 0.00                                                                                | 7125            | +               | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                                     |                                                                                         | 7127                                                                                | +               | 0.00            | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |              | 444 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7137            | +               | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =   | 0.00   | OTRAS                                                            |                                                                                     |                                                                                         | 7139                                                                                | +                                                                                       | 0.00                                                                                | 7140            | +               | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =   | 400.00 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                     |                                                                                         | 7142                                                                                | +                                                                                       | 0.00                                                                                | 7143            | +               | 0.00  | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                                                                                     |                                                                                         | 7145                                                                                | +               | 0.00            | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                            |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                        |                                                                                     |                                                                                         | 7160                                                                                | +               | 0.00            | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     | OTROS                                                                                   |                                                                                     |                                                                                         | 7163                                                                                | +               | 0.00            | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 467 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                         | 7166                                                                                | +               | 0.00            | 7167  | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                         | 7169                                                                                | +               | 0.00            | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |     | 470    | =                                                                |                                                                                     |                                                                                         | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                              |                                                                                     |                 |                 |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |              |     | 471    | =                                                                |                                                                                     |                                                                                         | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                                                     |                 |                 |       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7182            | +               | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7185            | +               | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7188            | +               | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                     |                                                                                         | 7190                                                                                | +                                                                                       | 0.00                                                                                | 7191            | +               | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7194            | +               | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                     |                                                                                         | 7196                                                                                | +                                                                                       | 0.00                                                                                | 7197            | +               | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |        | MERMAS                                                           |                                                                                     |                                                                                         | 7199                                                                                | +                                                                                       | 0.00                                                                                | 7200            | +               | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511 | +      | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |                                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                               | 7205            | +               | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7208            | +               | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 513 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                   | 7211                                                                                | +               | 0.00            | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7214                                                                                | +               | 0.00            | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 515 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 516 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                   |                                                                                     |                 |                 | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 519 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 521 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                               | 7235            | +               | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7238            | +               | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 523          | +   | 0.00   | 7241                                                             | +                                                                                   |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 0.00            | 7242            | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524          | +   | 0.00   | 7245                                                             | +                                                                                   |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 0.00            | 7246            | +     | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 525          | +   | 0.00   | 7248                                                             | +                                                                                   |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 0.00            | 7249            | +     | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 526          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                   | 7251                                                                                | +               | 0.00            | 7252  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7254                                                                                | +               | 0.00            | 7255  | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 528          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7257                                                                                | +               | 0.00            | 7258  | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 529          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7260                                                                                | +               | 0.00            | 7261  | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 530          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7263                                                                                | +               | 0.00            | 7264  | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 531          | +   | 0.00   |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  |                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                               | 7266            | +               | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 532          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7269            | +               | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 533          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7272            | +               | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7275            | +               | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 535          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7278            | +               | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 536          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                   | 7281                                                                                | +               | 0.00            | 7282  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 537          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7284                                                                                | +               | 0.00            | 7285  | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 538          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7287                                                                                | +               | 0.00            | 7288  | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 539          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7290                                                                                | +               | 0.00            | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 540          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7293                                                                                | +               | 0.00            | 7294  | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 541          | +   | 0.00   |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                   | 7296                                                                                | +               | 0.00            | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7299                                                                                | +               | 0.00            | 7300  | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 543          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7302                                                                                | +               | 0.00            | 7303  | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7305                                                                                | +               | 0.00            | 7306  | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7308                                                                                | +               | 0.00            | 7309  | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 546          | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                   | 7311                                                                                | +               | 0.00            | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 547          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7314                                                                                | +               | 0.00            | 7315  | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 548          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         | 7317                                                                                | +               | 0.00            | 7318  | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 549          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                               | 7320            | +               | 0.00  | 7321 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 550          | +   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7322            | +               | 0.00  | 7323 | +    | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 551          | +   | 0.00   |                                                                  | 7325                                                                                |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | +               | 0.00            | 7326  | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553 | +      |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7329            | +     | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +      |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 | 7332            | +     | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 555 | +      |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                         |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7335            | +     | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +      |                                                                  | 0.00                                                                                |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 | 7338            | +     | 0.00 | 7339 | +    | 0.00 | 7340 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 557 | +      | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 |       | 7344 | +    | 0.00 | 7345 | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 559 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |                 |       | 7347 | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 | 7349 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EFECTIVO | 560 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     | 7350                                                                                    |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 |       | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 | LOCAL           | 7353  | +    | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                 |                 | 7356  | +    | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 563 | =      | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                               | 7359            | +               | 0.00  | 7360 | +    | 0.00 | 7361 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 564 | =      | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7362            | +               | 0.00  | 7363 | +    | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 565          | =   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                               | 7365                                                                                    | +                                                                                   | 0.00            | 7366            | +     | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 566          | =   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7368                                                                                    | +                                                                                   | 0.00            | 7369            | +     | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 | 7371 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 567          | =   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7372                                                                                    | +                                                                                   | 0.00            | 7373            | +     | 0.00 | 7374 | +    | 0.00 | 7375 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 568          | =   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7376                                                                                    | +                                                                                   | 0.00            | 7377            | +     | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 | 7379 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 569          | =   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7380                                                                                    | +                                                                                   | 0.00            | 7381            | +     | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 570          | =   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7384                                                                                    | +                                                                                   | 0.00            | 7385            | +     | 0.00 | 7386 | +    | 0.00 | 7387 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 571          | =   | 0.00   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                     | 7388                                                                                    | +                                                                                   | 0.00            | 7389            | +     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1712238532 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1002857660001 |     |             |     |             |