

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.

151391668

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993057665001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MATERTRANS S.A.

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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                  | 311                                                                        | +                                                                           | 1785.21                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312     | +                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                   | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314     | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                   | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | 315     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                   | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -       | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             |                                                                | 6011                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |         | 318                                                              | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             | 6025                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6026                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 325     |                                                                  | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 326     |                                                                  | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034                                   | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +       | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             | 6037                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +       | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +       | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                            | 6043                                                                        |                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6044                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                            | 6045                                                                        |                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6046                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +       | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +       | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +       | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +       | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                       | 339     | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                       | 340     | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                       | 341     | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       | 342     | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                 |                                        | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                       | 343     | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                        | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                       | 344     | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                        | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                            | 6067                                                                        |                                                                |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            | 6069                                                                        |                                                                |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071                                                                        |                                                                |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                        |                                                                |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6076                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +       | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                      | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                   | -       | 0.00                                                             | OTROS                                                                      |                                                                             | 6079                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                   | -       | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                             | 6081                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                   | +       | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             | 6083                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                   | +       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6085                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | -       | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             | 6087                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                            |                                                                             | 6089                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +       | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                             | 6091                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                      |                                                                             | 6093                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +       | 0.00                                                             | LOCAL                                                                      |                                                                             | 6095                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6096                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                     | 136.21  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00    |                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     | 1921.42 |                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6108 | +    | 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. |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 372                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6999  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    | 6144  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 EMPRESAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                      | 394                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                      | 395                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 396                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                          | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 397                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                          | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                      | 400                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                      | 401                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               | -     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                      | 402                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                      | 403                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               | -     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 404                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                          | 7031                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 405                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                          | 7034                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 406                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ / -) AJUSTES                                                                                         |                                                                          | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 407                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                          | 7040                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                         | 7049                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                         | 7052                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                      | 412                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      |                                                                                                 | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                      | 413                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                |                                                                                                 | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                      | 414                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                 | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                      | 415                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                      | 416                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                      | 417                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |                                                                                                 | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +                    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                         | 7073                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES              | 420                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7085                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                 | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7092                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7093 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                          | 7094                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                        | 7100                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | -                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432                  |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                 | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                                                                         | 7109                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7110                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7111  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 435                                                                                             | +                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                 | 436          | -       | 0.00                                               | 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 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 438          | +       | 0.00                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                         |                 |                                         |              | 7119         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 439          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 | 440          | +       | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                         |                 |                                         |              |              | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 441          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                         |                 | 7124                                    | +            | 0.00         | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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          | =       | 1921.42                                            | 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                                               | 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                                               | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 476          | =       | 0.00                                               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                           |                         |                 |                                         |              | 7194         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |         |                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                 |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                 | LOCALES      | 511     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                   |              |              |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                 | LOCALES      | 513     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                         |                 | DEL EXTERIOR                            |              | 7254         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | LOCALES      | 515     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |              |              |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                 | EN EFECTIVO  | 517     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                         |                 |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                 | 518          | +       | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           |                         | LOCAL           |                                         |              |              | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                 | LOCALES      | 519     | +                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 | 0.00                                    | DEL EXTERIOR |              | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 | LOCALES      | 521     | +                                                  | 1121.42                                                                                                                                        |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |              |              |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 522     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                         |                 |                                         | DEL EXTERIOR |              | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS    |              | LOCALES | 523                                                | +                                                                                                                                              |                                                                           |                         | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS |              | LOCALES | 525                                                | +                                                                                                                                              |                                                                           |                         | 0.00            |                                         |              | DEL EXTERIOR |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 527          | +       | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                   |                 |                                         |              | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 528          | +       | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                           | LOCAL                   |                 |                                         |              | 7284         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 529          | +       | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                   |                 |                                         |              | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 530          | +       | 0.00                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL           |                                         |              |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 531          | +       | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                   |                 |                                         |              | 7293         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 532          | +       | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                           |                         |                 |                                         | 7296         | +            | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 533          | +       | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                           |                         |                 |                                         | 7299         | +            | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 534          | +       | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                         |                 |                                         | 7302         | +            | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 535          | +       | 0.00                                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTALES AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                           |                         |                 |                                         | 7305         | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 536          | +       | 0.00                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                           |                         |                 |                                         | 7308         | +            | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 537          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7311         | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 538          | +       | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |                         |                 |                                         | 7314         | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 539          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7316         | +            | 0.00 | 7317                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 540          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7318         | +            | 0.00 | 7319                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 541          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7320         | +            | 0.00 | 7321                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 542          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7322         | +            | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 543          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7324         | +            | 0.00 | 7325                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 544          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7326         | +            | 0.00 | 7327                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 545          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7328         | +            | 0.00 | 7329                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 546          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7330         | +            | 0.00 | 7331                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 547          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7332         | +            | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 548          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7334         | +            | 0.00 | 7335                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 549          | +       | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7336         | +            | 0.00 | 7337                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 550          | =       | 1121.42                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7338         | +            | 0.00 | 7339                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |         |                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                 |                                         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553             | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7991         | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554             | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7999         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555             | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7901         | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                 |                                         | 7902         | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       |                         |                 |                                         |              |              | 7903 |                                                                                                                                                                                     |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +       | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                         |                 |                                         |              | 7904         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +       | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                         |                 |                                         |              | 7905         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                 | LOCALES      | 561     | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA             |                         |                 |                                         |              |              | 7906 |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      |                                                                  |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|------|------|-----|------|-----------|------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                 |                                                                 |     |      |                                                                  |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |     |      | 7907                                                             |                         |         | =                                                                                                                      |      |                                                                                                                                          | 0.00      |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              | DEL EXTERIOR                                                    | 562 | +    | 0.00                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              | LOCALES                                                         | 563 | +    | 0.00                                                             |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS | 564                                                             | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                           |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            | 801 |      |      | =   |      |           | 0.00 |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                      | 565                                                             | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                            |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            | 802 |      |      | =   |      |           | 0.00 |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                 | 566                                                             | +   | 0.00 |                                                                  |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                              | 567                                                             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | GENERACION                                                       |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          | REVERSION |   |      |                                                                         |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                              |                                                                 |     |      | 568                                                              | +                       | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 094                                                                     | + | 0.00       | 095 | +    | 0.00 |     |      |           |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                              |                                                                 |     |      | A COSTO AMORTIZADO                                               |                         | 569     | +                                                                                                                      | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |           |   |      |                                                                         |   | 096        | +   | 0.00 | 097  | -   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | A VALOR RAZONABLE                                                |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          | 570       | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                 |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                              |                                                                 |     |      | 571                                                              | +                       | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 803                                                                     |   |            |     |      |      | -   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                              |                                                                 |     |      | 572                                                              | +                       | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 804                                                                     |   |            |     |      |      | -   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                              |                                                                 |     |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                         | 573     | +                                                                                                                      | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |           |   |      |                                                                         |   | 805        |     |      |      |     |      | -         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | DESAHUCIO                                                        |                         | 574     | +                                                                                                                      | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |           |   |      |                                                                         |   | 806        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |                         | 575     | -                                                                                                                      | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |           |   |      |                                                                         |   | 807        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR GARANTÍAS                                                    |                         | 576     | +                                                                                                                      | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |           |   |      |                                                                         |   | 808        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                         | 577     | +                                                                                                                      | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )] |           |   |      |                                                                         |   | 809        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                         | 578     | +                                                                                                                      | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |           |   |      |                                                                         |   | 810        |     |      |      |     |      | -         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                         | 579     | +                                                                                                                      | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |           |   |      |                                                                         |   | 811        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                         | 580     | +                                                                                                                      | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |           |   |      |                                                                         |   | 812        |     |      |      |     |      | -         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR LITIGIOS                                                     |                         | 581     | +                                                                                                                      | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |           |   |      |                                                                         |   | 813        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          | 582       | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |   |            |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | OTRAS                                                            |                         | 583     | +                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                          |           |   |      |                                                                         |   | GENERACIÓN |     |      |      |     |      | REVERSION |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                              |                                                                 |     |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                         | 584     | +                                                                                                                      | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |           |   |      |                                                                         |   | 814        | +   | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                         | 585     | +                                                                                                                      | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |           |   |      |                                                                         |   | 816        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 | 817  | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | OTROS                                                            |                         | 586     | +                                                                                                                      | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |           |   |      |                                                                         |   | 818        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 | 819  | - | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                                                                 |     |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                         | 587     | +                                                                                                                      | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |           |   |      |                                                                         |   | 820        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 | 821  | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      | OTROS                                                            |                         | 588     | +                                                                                                                      | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |           |   |      |                                                                         |   | 822        |     |      |      |     |      | +         | 0.00 | 823  | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                              |                                                                 |     |      |                                                                  |                         |         |                                                                                                                        |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |           |   |      |                                                                         |   | 824        |     |      |      |     |      | -         | 0.00 | 825  | + | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                                                                 |     |      | 589                                                              | =                       | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 826                                                                     |   |            |     |      |      | +   | 0.00 | 827       | -    | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                              |                                                                 |     |      | 599                                                              | =                       | 1121.42 | INGRESOS                                                                                                               |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 828                                                                     |   |            |     |      |      | -   | 0.00 | 829       | +    | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                              |                                                                 |     |      | 591                                                              | =                       | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 830                                                                     |   |            |     |      |      | +   | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                              |                                                                 |     |      | 592                                                              | =                       | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 833                                                                     |   |            |     |      |      | -   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                              |                                                                 |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                |                         |         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          | 834       |   |      |                                                                         |   |            | +   | -    | 0.00 | 835 | +    | -         | 0.00 |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                              |                                                                 |     |      | 601                                                              | +                       | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 836                                                                     |   |            |     |      |      | =   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                              |                                                                 |     |      | 602                                                              | -                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 839                                                                     |   |            |     |      |      | =   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |                                                              |                                                                 |     |      | 603                                                              | +                       | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |      |                                                                                                                                          |           |   |      | 840                                                                     |   |            |     |      |      | =   | 0.00 |           |      |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                              |                                                                 |     |      | RESERVA LEGAL                                                    |                         | 604     | +                                                                                                                      | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |           |   |      |                                                                         |   | ¿CUM       |     |      |      |     |      |           |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 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 | 0905154548 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926274606001 |