

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133008598

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991363602001

2020991363602001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALROLODIT S.A. ROLODITSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     | INGRESOS                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     | 311                                                                       | +                                              |                                                                                              | 2300.00                                        |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314     | -                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6005            | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6007            | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS |                                                                           | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                           | +                                                                          | 0.00            | 6010  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6011                                           | +                                                                          | 0.00            | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317     | -                                                                                |                     |                                                                           | 0.00                                           | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                | 6013                                                                       | +               | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                                       | +               | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                                       | +               | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 320     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6021            | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                 | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                       | +               | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 324                                                                              | -                   |                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                 | 6029  | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                       | +               | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                     | 6033                                                                      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                                                                       | +               | null  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                     | 6035                                                                      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                                                                       | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                     | 6037                                                                      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                                                                       | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                     | 6039                                                                      |                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                                                       | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                       | +               | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           |                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                       | +               | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                                       | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           |                                                | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                | 6047                                                                       | +               | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                              | 6049                                           | +                                                                          | 0.00            | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333     | +                                                                                |                     |                                                                           | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                                                       | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334     | +                                                                                |                     |                                                                           | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                | 6053                                                                       | +               | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335     | +                                                                                |                     |                                                                           | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                                                       | +               | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                              | 6057                                           | +                                                                          | 0.00            | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                                                       | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      |                                                | POR GARANT7AS                                                                                |                                                | 6061                                                                       | +               | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                                                       | +               | 0.00  | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                                       | +               | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                                                       | +               | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                                                       | +               | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343     | +                                                                                |                     | 0.00                                                                      |                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                                                       | +               | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344     | +                                                                                | 0.00                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6074            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                          |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                          | 0.00            | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                          | 0.00            | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           | OTROS                                          |                                                                                              | 6079                                           | +                                                                          | 0.00            | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           | DE RECURSOS P7BLICOS                           |                                                                                              | 6081                                           | +                                                                          | 0.00            | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                     |                                                                           | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                                                       | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                     |                                                                           | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                                                       | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                     |                                                                           | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                                                       | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    | OTROS                                                                            |                     |                                                                           | 6089                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                                       | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6092            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -       | 0.00                                                                             |                     | OTROS                                                                     |                                                | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       | 6094            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                                                       | +               | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351     | -                                                                                |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                               | 6097            | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352     | +                                                                                |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL           | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353     | +                                                                                |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              | 0.00                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIO7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                        |                     |                                                                           |                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                           |                                                                            | +               | 0.00  | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           |                                                                            | +               | 0.00  | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +       |                                                                                  | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +       |                                                                                  | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +       | 0.00                                                                             |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 651.17  |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 2951.17 |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                  |                     |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 362     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 363     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |  |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 364     | +                                                                                | 1063.53             |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                | COSTOS DE TRANSACCIO7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       | 365     | +                                                                                | 0.00                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                 | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       | 366     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            | LOCAL           | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 366     | +                                                                                | 0.00                |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6105  | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436                   | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                     |                 |       | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                     |                 | 7115  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     |                 |       | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439                   | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                     |                 |       | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                     |                 | 7124  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |                 | 7127  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |  |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 442                                | +                     | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7131            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 443                                | +                     | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7134            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444                   | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                     |                 |       | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | OTRAS                                                                                    |                                                                                     |                 | 7139  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449                   | +            | 255.05                                                                                                                                         |                                                               | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                     |                 | 7142  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =                     | 3206.22      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                               |                                                                                          | 7145                                                                                | +               | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                                | =                     | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                               |                                                                                          | 7149                                                                                | +               | 0.00  | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                   | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |                 | 7152  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                     |                 | 7155  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |                 | 7158  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                     |                 | 7160  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | OTROS                                                                                    |                                                                                     |                 | 7163  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        | 7166            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469                   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                          |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                       | 470          | =                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                 |       | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =                     | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          | 7182                                                                                | +               | 0.00  | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 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 GESTIÓN                                                                                                                              |                                                               |                                                                                          | 7185                                                                                | +               | 0.00  | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 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         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                               |                                                                                          | 7188                                                                                | +               | 0.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 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         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                               |                                                                                          | 7190                                                                                | +               | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =                     | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7194            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =                     | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                               |                                                                                          | 7196                                                                                | +               | 0.00  | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |              |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                   | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7217  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7220  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7235  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7238  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +                     | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                               |                                                                                          | 7241                                                                                | +               | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +                     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                               |                                                                                          | 7245                                                                                | +               | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +                     | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                               |                                                                                          | 7248                                                                                | +               | 0.00  | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +                     | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                               |                                                                                          | 7251                                                                                | +               | 0.00  | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +                     | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7254            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7257  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                  | RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                               | LOCAL                                                                                    |                                                                                     | 7260            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +                     |              |                                                                                                                                                |                                                               | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7263            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                                | +               | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |              |                                                                                                                                                |                                                               | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                                | +               | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7275  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 535                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                 | 7281  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7284  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 537                                | +                     | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                               | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | LOCAL           | 7287  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | 538                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 539                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7293            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | 540                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             | 541                                | +                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |       | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         | 543                                | +                     | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                               |                                                                                          | 7302                                                                                | +               | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | 544                                | +                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                          | 7305                                                                                | +               | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    | 545                                | +                     | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                               |                                                                                          | 7308                                                                                | +               | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                    | 546                                | +                     | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                          | 7311                                                                                | +               | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 547                                | +                     | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                               |                                                                                          | 7314                                                                                | +               | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 548                                | +                     | 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. |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | TOTAL GASTOS          |              |                                                                                                                                                | 7992                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                        | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS |              |                                                                                                                                                | 7999                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                       |              |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553                   | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                   | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +                     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +                     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557                   | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES               | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                      | +                                  | 0.00                  |              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                          |                                                                                     |                 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908332604 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0912181492001 |     |             |     |             |