

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133176623

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891723926001

2021891723926001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS BALOSIL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                |                                            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                              | 975.53                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 0.00                           | 6004                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                                                         | +                                                                           |                                                                            | 2440.00                        | 6006                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                                    | 6009                                                                        |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                              | 6011                                                                        |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                              | 6013                                                                        |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                |                                                                             |                                                                            | 6015                           | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                      |                                                                             |                                                                            | 6017                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021                           | +                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6024                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                           |                                                                             | 6025                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                               | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 6027                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                | 6031                                       | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                   |                                                                             | 6033                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                              | 6037                                                                        | 0.00                                                                       | 6038                           | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6042 | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                            | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                              | 530.84                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                           | +                                          | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                   | +                                  | 25.10                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                           | +                                          | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                           | +                                          | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6062                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6064                           | +                                          | null |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                           | 6065                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           | 6067                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                       |                                                                           | 6071                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00                                                                        | 6072                                                                       | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6074                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6078                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                        | 6081                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 359                                | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                         | OTROS                                                                       | 6089                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 1531.47                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6095                           | +                                          | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                           | +                                          | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                   | +                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                          | 6103                                       | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6105                           | +                                          | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  |     |     |        |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00   |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107            | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109            | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111            | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113            | +       | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115            | +       | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 372 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117            | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 373 | +   | 706.66 |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119            | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 374 | +   | 750.00 |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 375 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +       | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  |     |     |        |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119            | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +       | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123    | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | null                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | null                                                                                            |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129            | +       | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 384 | -   | 989.14 |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131            | +       | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 385 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133            | +       | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                           | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |  | 384 | -   | 989.14 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 | 6135                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6136    | +    | null |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 385 | -   | 0.00   |  |                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               | =               | 2440.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 386 | -   | 0.00   |  |                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 387 | +   | 0.00   |  |                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           | 6141                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 388 | +   | 0.00   |  |                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6142                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 389 | +   | 0.00   |  |                                                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 390 | +   | 0.00   |  |                                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                            | 6144                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 391 | +   | 0.00   |  |                                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 392 | -   | 0.00   |  |                                                                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 393 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | +   | 0.00   |  | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146            | =       | 0.00 | 6147 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            | =                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            | =                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 392 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                            | =                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 393 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 395 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 396 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 397 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | +   | 0.00   |  | COSTO DE VENTAS                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00    |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                            | +                        | 0.00 | 7008 | +    | 0.00   | 7009  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                            | +                        | 0.00 | 7010 | -    | 0.00   |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 398 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 399 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00    |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                            | -                        | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                      | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00   | 7039  | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +                        | 0.00 | 7041 | +    | 0.00   | 7042  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                            | +                        | 0.00 | 7044 | +    | 0.00   | 7045  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                            | +                        | 0.00 | 7047 | +    | 990.36 | 7048  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                            | +                        | 0.00 | 7050 | +    | 840.00 | 7051  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                            | +                        | 0.00 | 7053 | +    | 0.00   | 7054  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 408 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                            | +                        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00   | 7057  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |  | 409 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00   | 7060  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 7064                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00    | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                     | +    | 0.00 | 7062 | +      | 0.00  | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |  |  | 410 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 7070                     | +    | 0.00 | 7071 | +      | 0.00  | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +      | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +      | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSI7N | 7079 | +    | 0.00 | 7080   | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +      | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7085                     | +    | 0.00 | 7086 | +      | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           | 7088                     | +    | 0.00 | 7089 | +      | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                     | +    | 0.00 | 7092 | +      | 76.67 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +    | 0.00 | 7098 | +      | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                     | +    | 0.00 | 7101 | +      | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                     | +    | 0.00 | 7104 | +      | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7106                     | +    | 0.00 | 7107 | +      | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                     | +    | 0.00 | 7110 | +      | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | +   | 0.00   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | 7106                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 423 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 429 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 426 | +   | 0.00   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +    | 0.00 | 7098 | +      | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 423 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 429 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 429 | +   | 0.00   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +    | 0.00 | 7098 | +      | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 432 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433 | +   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 434 | -   | 0.00   |  |                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                          |      |      |      |        |       |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                 |                                                                                                              | 436                                                                | -                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7113 | +       | 0.00   | 7114                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                              | 437                                                                | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                       | 7115                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00 | 7116    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                              | 437                                                                | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7119 | +       | 0.00   | 7120                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                              | 438                                                                | +                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7122 | +       | 0.00   | 7123                                                                                                                                                                                | +     | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              | 439                                                                | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       | 7124                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00 | 7125    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126  | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                              | 440                                                                | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                       | 7127                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00 | 7128    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                 |                                                                                                              | 441                                                                | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7131 | +       | 0.00   | 7132                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                    |                                                                  |                                                                                                                                                | 442                                                                                             | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                       |      | 7134    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                    |                                                                  | 443                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         | 7137   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7138   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | OTROS                                                                                                        |                                                                    |                    | 444                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | OTRAS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7139                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7140   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7141   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 445                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7142                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7143   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7144   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 449                                                              | =                                                                                                                                              | 467.52                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7145                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7146   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7147   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 499                                                              | =                                                                                                                                              | 1998.99                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |      | 7149    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150  | +      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                                                                                              | 460                                                                | =                  | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7152 | +       | 0.00   | 7153                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                 |                                                                                                              | 461                                                                | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7155 | +       | 0.00   | 7156                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                 |                                                                                                              | 462                                                                | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7158 | +       | 0.00   | 7159                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                 |                                                                                                              | 463                                                                | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                       |                                                                                                                                       | 7160                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00 | 7161    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                 |                                                                                                              | 464                                                                | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                       | 7163                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00 | 7164    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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                                                                                                                                                                                | 7168  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              | 467                                                                | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7169 | +       | 0.00   | 7170                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                 |                                                                                                              | 468                                                                | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              | 469                                                                | =                  | 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                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7173 | +       | 0.00   | 7174                                                                                                                                                                                | +     | 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                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7176                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7177   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |                                                                                                              | 471                                                                | =                  | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7179                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7180   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                 |                                                                                                              | 472                                                                | =                  | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7182                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7183   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                 |                                                                                                              | 473                                                                | =                  | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7185                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7186   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              | 474                                                                | =                  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7199                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7200                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7201   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7202                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7203                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7204   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS    |                                                                                                              | LOCALES                                                            | 511                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7205                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7206   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 512                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7208                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7209   | +                                                                                                                                                                                   | 67.67 | 7210   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              | LOCALES                                                            | 513                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7211                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7212   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 514                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                       | 7214 | +       | 0.00   | 7215                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    |                 | LOCALES                                                                                                      | 515                                                                | +                  | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                       | 7217 | +       | 0.00   | 7218                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7220                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7221                                                                                                                  |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |                                                                    | EN EFECTIVO        | 517                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          |      | LOCAL   | 7223   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7224   | +    | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                 | LOCALES                                                                                                      | 519                                                                | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7226    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227  | +      | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 520                                                                | +                  | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7229                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7230   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7231   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                                                                                                      | 521                                                                | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7232                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7233   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                          | +                                                                  | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                       |                                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00 | 7236    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237  | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCALES                                                                                                      | 523                                                                | +                  | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                       | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7239 | +       | 0.00   | 7240                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 524                                                                | +                  | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                       | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7242 | +       | 0.00   | 7243                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                                                                                                      | 525                                                                | +                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                                                                                                  | +    | 0.00    | 7246   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 526                                                                | +                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                       | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7248 | +       | 219.23 | 7249                                                                                                                                                                                | +     | 207.45 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 527                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |      | 7251    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252  | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 528                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7254    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255  | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                           |                                                                    |                    | 529                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |      | 7257    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                            |                                                                    |                    | 530                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7260    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261  | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 531                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |      | 7263    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 532                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7266    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 533                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |      | 7269    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 534                                                              | +                                                                                                                                              | 80.04                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7272    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273  | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                     |                                                                    |                    | 534                                                              | +                                                                                                                                              | 80.04                                                                                           |                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |      | 7275    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                          |                                                                    |                    | 535                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7278    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                          |                                                                    |                    | 536                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |      | 7281    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282  | +      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 537                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7284    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285  | +      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 538                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |      | 7287    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 539                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7290    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 540                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |      | 7293    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 541                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      | 7296    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297  | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 542                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |      |         | 7299   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7300   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                    |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 542                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |         | 7302   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7303   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             |                                                                    |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 543                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |      |         | 7305   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7306   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | OTRAS                                                                                                        |                                                                    |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 544                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |      |         | 7308   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7309   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 545                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M77000 DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         | 7311   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7312   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 546                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         | 7314   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7315   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  | 547                                                                                                                                            | +                                                                                               | 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. |       |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 548                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7992                                                                                                                  | +    | 2193.93 |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 549                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                                                                                                                  | +    | 2193.93 |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    | 550                                                              | =                                                                                                                                              | 179.81                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                                                                                                                  | =    | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                                                                                                  | +    | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS    |                                                                                                              | LOCALES                                                            | 553                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                       |                                                                                                                                       | 7903                                                                                     | -                                                                                                                     | 0.00 |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 554                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                                                                                                                                       | 7904                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00 |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                              | 555                                                                | +                  | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                       | 7905                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 556                                                                | +                  | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                       | 7906                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    | LOCALES            | 557                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                                                                                                                  | =    | 0.00    |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                    |                    |                                                                  | 559                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                              |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                                                                                             | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO        |                                                                                                              | LOCALES                                                            | 561                | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |      |         |        |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 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 | 1801557008 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1802366813001 |             |      |             |     |             |