

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                   |      |  |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                   |      |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                   |      |  |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                   | 0.00 |  | Nº. |            | 152125237 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                   |      |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992113707001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | NORDICAPITAL S.A. |      |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |           |           |      |          |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|-----------|------|----------|--|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |           |           |      |          |  | INGRESOS                      |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |           |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |           |           |      |          |  | 311                           | + | 5123.23                                                                          |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001            | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315  | +         | 97581.10  |      |          |  |                               |   |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007            | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318       | +         | 0.00 |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 319       | +         | 0.00 |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |      | 320       | +         | 0.00 |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321       | +         | 0.00 |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                   |                                                                               | 6021                                                                                         | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                   |                                                                               | 6023                                                                                         | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            |      | 324       | -         | 0.00 |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              |      | LOCALES   | 325       | +    | 17729.95 |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 326       | +         | 0.00 |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |      | 327       | -         | 0.00 |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031            | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                   | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                   | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                   | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 347                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 350                                | -    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                | -    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 356  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 357  | -         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |           |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |           |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 363                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                | +    | 21667.77  |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                | +    | 142102.05 |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |           |           |      |          |  | 366                           | = | 142102.05                                                                        |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |           |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 367  | +         | 612000.00 |      |          |  |                               |   |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 368  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 369  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 370  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 371  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 372  | +         | 0.00      |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              |                 | LOCAL        |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 373                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6107            | +            | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6109            | +            | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                | +    | 0.00      |           |      |          |  |                               |   |                                                                                  |                                   |                                                                               |                                                                                              | 6111            | +            | 0.00                                                               | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 367                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION ( VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                  | 6107                     | +                                                                        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 368                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6109                     | +                                                                        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 369                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | RELACIONADAS                                           | LOCAL                    | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 370                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113                                                                     | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 371                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                    | 6115                                                                     | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | 372                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                     | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 373                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                  | 6119                     | +                                                                        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 374                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6121                     | +                                                                        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 375                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                  | 6123                     | +                                                                        | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | TERRENOS                                                               | 376                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR             | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         |                                                                                                                      | 377                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6127                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 |                                                                                                                      | 378                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6129                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                                      | 379                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION ( VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6131                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 380                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6133                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                                                                                  | +                                                                      | 0.00                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | +                                                      | 0.00                     | 6136                                                                     | +    | null |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                  | 382                                                                                                                  | +                                                                      | 0.00                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | =                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                                      | 0.00                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | =                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6141                                                   | =                        |                                                                          |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6142                                                   | =                        |                                                                          |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 386                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6143                                                   | =                        |                                                                          |      |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                   | 387                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)    | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                        | 388                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                 | 6145                                                                                                    | =                                                      | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | (-) DETEIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        | 393                                                                    | -                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                        | TERRENOS                                                  | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                   | +                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                   | +                        | 0.00                                                                     |      |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                |                                                                                                                      |                                                                        | 396                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 7008                     | +                                                                        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      |                                                                        | 397                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     | 398                                                                    |                                                                                                                      |                                                                        | -                                                         | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                    |                                                                                                                      |                                                                        | -                                                         | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          | 7018                                                                     | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                     | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                   | +                        | 0.00                                                                     |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                   | -                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                          | 402                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                   | +                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                   | -                        | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                | 404                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO       | 405                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                     | 0.00                                                   | 7038                     | +/-                                                                      | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 407                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 7041                     | +                                                                        | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            |                                                           | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
| (-) DEPRECIACION /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                    | -                                                                                                                    |                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7050                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                    | -                                                                                                                    |                                                                        |                                                           | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7053                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7054 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                        |                                                           | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                   | 7061                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                        |                                                           | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 418                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 7074                     | +                                                                        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          | 419                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                   | 7077                     | +                                                                        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        |                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 420                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7084 | +    |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | 422                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                    |                                                        |                          | +                                                                        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                        |                          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7090 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424                                                                    |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                                                                       |                                                        |                          | 0.00                                                                     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |      |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                    |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +    |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    |                                                        |                          | +                                                                        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 7100                     | +                                                                        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430                                                                    |                                                                                                                      |                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | 0.00                     | 7104                                                                     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                            |      |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                        | 431                                                                                                                  | -                                                                      | 0.00                                                      | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                        | 7107                     | +                                                                        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                                | 432                                                                                                                  | +                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 433                                                                    | +                                                                                                                    | 0.00                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                      | 7109                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                   |                          |                                                                          |      |      |      | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7111 | +    |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                        | 435                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |                                                                        |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                          |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                            |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|---|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 436                              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 438                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7119                                                          | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 439                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7122                                                          | +     | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 440                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7124                    | +               | 0.00  | 7125                                                          | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 441                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127                    | +               | 0.00  | 7128                                                          | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                          | 442                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7131                                                          | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                          | 443                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7134                                                          | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444                                                                                                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 | 7137  | +                                                             | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 445                              | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                    | +               | 0.00  | 7140                                                          | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 449                              | =                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 612000.00                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                    | +               | 0.00  | 7143                                                          | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 499                              | =                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 754102.05                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                    | +               | 0.00  | 7146                                                          | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                          | 460                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7149                                                          | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                          | 461                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7152                                                          | +     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | 462                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7155                                                          | +     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                          | 463                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7158                                                          | +     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                          | 464                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7160                    | +               | 0.00  | 7161                                                          | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                          | 466                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                    | +               | 0.00  | 7164                                                          | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                                                          | 467                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | 7166                    | +               | 0.00  | 7167                                                          | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                                                          | 468                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | 7169                    | +               | 0.00  | 7170                                                          | +     | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                          | 469                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7173                                                          | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                  |                                                                                                                                                                                     | 470                                                                                                                                                                                 |                                                                  | =                                                                           | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE              |                 |       |                                                               |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 471                                                                                                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 | 7179  | +                                                             | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 472                                                                                                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 | 7182  | +                                                             | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                                                                                                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 | 7185  | +                                                             | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 474                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7188                                                          | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 475                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                    | +               | 0.00  | 7191                                                          | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 476                              | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 | 7194  | +                                                             | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7196                    | +               | 0.00  | 7197                                                          | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  | MERMAS                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199                    | +               | 0.00  | 7200                                                          | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                          | LOCALES                          | 511                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   | 7211            | +     | 0.00                                                          | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 512                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7214            | +     | 0.00                                                          | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |                                                                                                                                          | 513                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           | 7217  | +                                                             | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                          | 514                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 | LOCAL | 7220                                                          | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 515                              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                    |                 |       | +                                                             | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 516                                                                                                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7226                                                             |                                                                             |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                 |       | 7227                                                          | +     | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 517                              | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                    | +               |       | 0.00                                                          | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 519                              | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 11567.40                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7232            | +     | 0.00                                                          | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 520                                                                                                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                             | 7235                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | +               | 0.00  | 7236                                                          | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                              | +                                                                                                                                                                                   | 97.77                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7238            | +     | 0.00                                                          | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                     | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                            | 7241                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                 | 7242                                                                                                                                           |                         | +               | 0.00  | 7243                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                      |                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                                 | 7245                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7246  | +                                                             | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                                | +                                                                                                                                        |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7251                                                             |                                                                             |                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7252            | +     | 0.00                                                          | 7253  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                                                                                                                        |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                             | 7254                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7255            | +     | 0.00                                                          | 7256  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                     | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                            | 7257                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7258                    | +               | 0.00  | 7259                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  | 527                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          | 7260                    | +               | 0.00  | 7261                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  | 528                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7263                    | +               | 0.00  | 7264                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529                                                                                                                                      |                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7266                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +                       | 0.00            | 7267  | +                                                             | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                                                                                                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                  | 7269                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +                       | 0.00            | 7270  | +                                                             | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 531                              | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7272                    | +               | 0.00  | 7273                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7275                    | +               | 0.00  | 7276                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          | 532                              | +                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7278                    | +               | 0.00  | 7279                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7281                    | +               | 0.00  | 7282                                                          | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 533                                                                                                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284                                                          | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 7287                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       | +                                                             | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7290                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       | +                                                             | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                             | 7293                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       | +                                                             | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                                                                                                                      | +                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       | LOCAL                                                         | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                                                                                                                      | +                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               | LOCAL | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |                                                    |      |      |      |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                     | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                            |                                                                                                                                                                                     | 7302                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7303                    | +               | 0.00  |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                     | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                  | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7305                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7306                    | +               | 0.00  |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                     | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                  | 7308                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7309                    | +               | 0.00  |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                     | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                            | 7311                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7312                    | +               | 0.00  |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                     | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7314                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 7315            | +     | 0.00                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                           | 7316                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7317  | +                                                             | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                               |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS            | 7991            | =     | 0.00                                                          | 7992  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                           |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     | 7901                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |                                                    |      |      |      |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                     | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      | 7902                                               | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 39728.71                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      | 7903 | - |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                     | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 51393.88                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                    | +               | 0.00  |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553                                                                | +                                                                                                                                        |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                | +                                                                                                                                        | 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. |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                      | +                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 556                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                               |                                                                  | 7999                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      | +    | 0.00 |                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 557                                                                                                                                      | +                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                      | +                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903                    | -               | 0.00  |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         |                 |       | 7904                                                          | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      | 7905 |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      | + |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +                                                                                                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |                                                    |      |      |      |   |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +                                                                                                                                        | 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. |                                                                  |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                 |       |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                    |      |      |      |   |

[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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911843688 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0992113707001 |             |      |             |     |             |