

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134357919

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992143096001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALKUARELA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | INGRESOS                           |                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            |                                    |                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 311                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312     | +                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6001                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                     | 6002                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313     | +                                          | 0.00                                                                       |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              | 6003                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                       |         |                                            | 314                                                                        |                                    |                                | -                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                          | 6005                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | LOCALES |                                            | 315                                                                        |                                    |                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                          | 6007                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +       | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE BIENES                      |                                                                  | 6009                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6010                                                     | +                                                                           | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       |         | 317                                        |                                                                            |                                    | -                              | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |         | 318                                        | +                                                                          |                                    | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                                                                             |                                                                   | 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 EFFECTIVO        |                                                                            |                                    | 321                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                     | POR REGAL7AS 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    | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                    | 6023                           |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6024                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 324     |                                            | -                                                                          |                                    | 0.00                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 325     |                                            | +                                                                          |                                    | 0.00                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                           |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6030                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 327     |                                            | -                                                                          |                                    | 0.00                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            |                                    | 330                            |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          | 6037                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            |                                    | 331                            |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                        | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 332                                | +                              |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                   |                                                          | 6043                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 333                                | +                              |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                   |                                                          | 6045                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 334                                | +                              |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                                                   |                                                          | 6047                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 335                                | +                              |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                   |                                                          | 6049                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 336                                | +                              |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                   |                                                          | 6051                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 337                                | +                              |                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                   |                                                          | 6053                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 338                                | +                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          | 6055                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 339                                | +                              | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          | 6057                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 340                                | +                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          | 6059                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 341                                | +                              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                   | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                   | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 342                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                   | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                   | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 343                                                                        | +                                  | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                                                                        |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 344                                                                        | +                                  | 0.00                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                                                                        |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 345                                                                        | +                                  | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                                                                        |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 346                                                                        | +                                  | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                                                                        |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 347                                                                        | -                                  | 0.00                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                                                                        |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 348                                                                        | +                                  | 0.00                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                                                                        |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 349                                                                        | -                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                              | 6077                                                                                                                        |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 335                                | +                              | 0.00                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                             |                                                          | 6079                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 336                                | +                              | 213.99                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE RECURSOS P7BLICOS                                              |                                                          | 6081                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 337                                                                        | +                                  | 17.19                          | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6083                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 338                                                                        | +                                  | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6085                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6086                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 339                                                                        | +                                  | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6087                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 340                                                                        | +                                  | 0.00                           | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6089                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 341                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                   | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                   | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 342                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                   | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 343                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                    |                                                                             | 6095                                   | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +       | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                    | 6097                           | +                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | 0.00                                                     | 6098                                                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 345                                | +                              | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                             |                                                          | 6099                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 346                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      |                                                          | 6101                                                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                       |         |                                            |                                                                            |                                    | 347                            | -                                                                | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                    |                                                                             | 6103                                   | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                       |         |                                            |                                                                            |                                    | 348                            | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6105                                   | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 349                                | -                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                       |         |                                            |                                                                            |                                    | 350                            | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |         |                                            | 351                                                                        | -                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |         |                                            | 352                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       |         |                                            | 353                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                       |         | 354                                        | -                                                                          | 0.00                               |                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 355                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 356                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 357                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 358                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 359                                | +                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 360                                | +                              | 802.86                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            | 361                                | =                              | 1034.04                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            |                                                                            |                                    |                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |         |                                            | 362                                                                        | +                                  | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                    |                                                                             | 6095                                   | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |         |                                            | 363                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6097                                   | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |         |                                            | 364                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                    |                                                                             | 6099                                   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |         |                                            | 365                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6101                                   | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |         |                                            | 366                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                    |                                                                             | 6103                                   | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                            | 366                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6105                                   | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 |                                                                                                                                         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>378<br>379<br>380<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386 | + | 0.00 |  |  |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | null |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | INTERESES IMPL7TITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | OTROS                                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  |                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  | 6143                | =               | 0.00                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |      |  |  |  | 6144                | =               | 0.00                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                |                                                                              |     |      |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | +    | 0.00                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | =    | 0.00 |  |
|                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | +    | 0.00                                      |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00 |  |
|                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +    | 0.00                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00 |  |
|                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                            | 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 COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148 | =    | 0.00 |  |
|                                                | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392 | -    | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149 | =    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                         | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |  |
|                                                |                                                                              |     |      |                                           |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |       |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                 |       |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |       |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001  | +    | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004  | +    | 0.00  | 7006 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                               | +                                                                                               | 0.00  | 7008 | +     | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                               | -                                                                                               | 0.00  |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                            | +     | 0.00 |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                            | +     | 0.00 | 7018  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                            | +     | 0.00 | 7021  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                            | -     | 0.00 |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                            | +     | 0.00 |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                            | -     | 0.00 |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                            | +     | 0.00 |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                                            | -     | 0.00 |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | (+ -) AJUSTES                                                      | 7037                                                                                            | +/-   | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                                               | 0.00  | 7041 | +     | 0.00 | 7042  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00  | 7044 | +     | 0.00 | 7045  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00  | 7047 | +     | 0.00 | 7048  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 412                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049  | +    | 0.00  | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                            | +     | 0.00 | 7053  | +    | 0.00  | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 414          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | JUBILACI7N PATRONAL                                                | 7055                                                                                            | +     | 0.00 | 7056  | +    | 0.00  | 7057 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                            | +     | 0.00 | 7059  | +    | 0.00  | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 416          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                                                            | +     | 0.00 | 7062  | +    | 0.00  | 7063 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                                                                                            | +     | 0.00 | 7065  | +    | 0.00  | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418          | +                                                                        | 10292.60                                                                                                | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                            | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00  | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                          | 7070                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7071  | +    | 0.00  | 7072 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +     | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076  | +    | 0.00  | 7077 | +     | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                        | 7079  | +    | 0.00  | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                    | 7082                                                                                            | +     | 0.00 | 7083  | +    | 0.00  | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                      | +                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                            | OTROS | 7085 | +     | 0.00 | 7086  | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           | 7088  | +    | 0.00  | 7089 | +     | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                               | +                                                                                               | 0.00  | 7092 | +     | 0.00 | 7093  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094  | +    | 0.00  | 7095 | +     | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                      | +                                                                                                       | 0.00                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00  | 7098 | +     | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100  | +    | 0.00  | 7101 | +     | 0.00 | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                               | 0.00  | 7104 | +     | 0.00 | 7105  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                           | 7106  | +    | 0.00  | 7107 | +     | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                    | 7109                                                                                            | +     | 0.00 | 7110  | +    | 0.00  | 7111 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |       |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                     |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                 |       |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              |                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                              |              | 436                                | -                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                        |              |              |      |       | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                              |              | 437                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                        |              | 7115         | +    | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                              |              | 438                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                        |              |              |      |       | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 439                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                        |              |              |      |       | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                              |              | 440                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                        |              | 7124         | +    | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7137 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 445                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                        |              | 7139         | +    | 0.00  | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 449                                | =                                                                                                                                | 10292.60                                                                                                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                        |              | 7142         | +    | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 499                                | =                                                                                                                                | 11326.64                                                                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                        |              | 7145         | +    | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 460                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        |              |              |      |       | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                              |              | 465                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                        |              | 7163         | +    | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 466                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |              | 7166         | +    | 0.00  | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 467                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7169 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 468                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |              |      |       |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 469                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE             |              |              |      |       |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                              |              | 470                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                        |              |              |      | 7179  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                              |              | 471                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              |      | 7182  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                              |              | 472                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                        |              |              |      | 7185  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                              |              | 473                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                        |              |              |      | 7188  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 474                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                        | 7190         | +            | 0.00 | 7191  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 475                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                        |              |              |      | 7194  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 476                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                        | 7196         | +            | 0.00 | 7197  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              |                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                       | MEMBRAS                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7199         | +            | 0.00 | 7200  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              |                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                        | 7202         | +            | 0.00 | 7203  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                 |              | LOCALES                            | 511                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                        |              | 7205         | +    | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                        |              | 7208         | +    | 0.00  | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 513                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS           |              | LOCAL        | 7211 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 514                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           | 7214         | +            | 0.00 | 7215  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                              |                                                                                                              | LOCALES      | 515                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                  |              | 7217         | +    | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 516                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              | DEL EXTERIOR |      | 7220  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |              | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS           |              |              |      | LOCAL | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 519                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                        |              | LOCAL        | 7229 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                        |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 521                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                        |              | 7235         | +    | 0.00  | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 522                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                        | 7238         | +            | 0.00 | 7239  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                              | LOCALES      | 523                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                        | 7241         | +            | 0.00 | 7242  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 524                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                        |              |              |      | 7245  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                      | 525          | +                                  | 0.00                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7247                   | +            | 0.00         | 7248 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 526          | +                                  | 0.00                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                        | LOCAL        |              |      |       | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                          | +            | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        |              |              | 7254 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                              | 528          | +                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                        | LOCAL        |              |      |       | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                              | 530          | +                                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                        |              |              |      | 7260  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                              | 531          | +                                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                  |              |              |      | 7263  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                                                                                          | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7266 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                              | 533          | +                                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                  |              |              |      | 7269  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                              | 534          | +                                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           |              |              |      | 7272  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                              | 535          | +                                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                        | LOCAL        |              |      |       | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                              | 536          | +                                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        | DEL EXTERIOR |              |      |       | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                |              | 537                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                        | LOCAL        |              |      |       | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                         |              | 538                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           |              |              |      | 7284  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |              | 539                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                  |              |              |      | 7287  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |              | 540                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR           |              |              |      | 7290  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 541                                                                                                          | +            | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                        |              | 7293         | +    | 0.00  | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 542                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                        |              | 7296         | +    | 0.00  | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                              | 543          | +                                  | 0.00                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7299 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 544          | +                                  | 0.00                                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7302 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                              | 545          | +                                  | 0.00                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7305 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                          | +            | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7308 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7311 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              | 7314 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                          | +            | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | 550                                | =                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                        | 7991         | =            | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              |                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                        | 7992         | +            | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                 |              | LOCALES                            | 553                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |              | 7999         | +    | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |              | 7901         | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 555                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        |              | 7902         | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 556                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                        | 7903         | -            | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 10292.60                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |              | 7904         | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |              | 7905         | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 559                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |              | 7906         | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                     |              | LOCALES                            | 561                                                                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 562                                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                        |              |              |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907242036 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0920195112001 |     |             |     |             |