

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |  |      |               |  |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|--------------------------------|--|------|---------------|--|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                |  |      |               |  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |  |      |               |  |     |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |  | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.           |  |     | 134361168  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |  |      |               |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 0992323795001                                                                                                             | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |  |      | EXOTIQUE 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS                                                       |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                 |      |          |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 311                                                            | +    | 734.29   |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| 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                                                           | +    | 12034.38 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                                           | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                   | 317                                 | -                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 318                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 319                                                           |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                        | 320                                                           |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                           |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                             | 322                                                           |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 323                                                           |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 324                                 | -                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 325                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                           | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 326                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                           | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 327                                 | -                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                           | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 328                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                           | +    | 0.00     | 6034 | +    | null |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 329                                 | -                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                           | +    | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 330                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                           | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                           | +    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                 | +                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                           | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                           | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                   | 2219.04                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                           | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                           | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                           | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                           | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                                           | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                   | 52.49                                                         |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                           | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                           | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                           | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061                                                           | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                           | +    | 0.00     | 6064 | +    | null |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                           | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                           | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                           | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                          |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                          |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                               | 6081                                                           | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS                                              |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | OTROS                                                         |                                    | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                                           | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                     |                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                                           | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 3005.82                             | OTROS                                                         |                                    | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                                           | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                |      |          |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6098                                                           | +    | null     |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                          |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DEL EXTERIOR                                                  |                                    |                                                                                                                             | 6101                                                                                         |                                                                               | +                                                              | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                                    |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6103                                                           | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +                                   |                                                               |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                           | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107    | +     | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111    | +     | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113    | +     | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115    | +     | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117    | +     | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119    | +     | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121    | +     | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 2551.00                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123    | +     | 0.00     | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 24901.79                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125    | +     | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |         | 6127  | +        | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |         | 6129  | +        | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |         | 6131  | +        | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |         | 6133  | +        | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |              | 6135    | +     | 0.00     | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999    | =     | 12034.38 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 17021.58                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 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)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145         | =       | 0.00  |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6146         | =       | 0.00  |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6147         | =       | 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) |                                                                                                                                        | 6148         | =       | 0.00  |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6149         | =       | 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) |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | =            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001         | +       | 36.88 |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +            | 4709.02 |       |          | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7008  | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -            | 52.49   |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00    |       |          | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00    |       |          | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00    |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | (+ / -) AJUSTES                              | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-     | 0.00  | 7039     | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041    | +     | 5760.00  | 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    | +     | 853.50   | 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    | +     | 699.84   | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050    | +     | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7053  | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                         |                                                                                                                                         | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7056  | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7059  | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7062  | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071    | +     | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074    | +     | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7077  | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080    | +     | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082         | +       | 0.00  | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7085         | +       | 0.00  | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7089  | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7092  | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425          | -                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100         | +       | 0.00  | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -                                            | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |         |       |          |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |              |          |          |      |         |        |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------|---------|--------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436          | -       | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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 |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +       | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                     |              |              |          | 7122     | +    | 0.00    | 7123   | +    | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |              | 7124         | +        | 0.00     | 7125 | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |              | 7127         | +        | 0.00     | 7128 | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                     |              |              |          | 7131     | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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          | =       | 10431.21                     |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                     |              | 7142         | +        | 0.00     | 7143 | +       | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =       | 13437.03                     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7145         | +        | 0.00     | 7146 | +       | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =       | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |              |              |          | 7149     | +    | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =       | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |              |              |          | 7158     | +    | 0.00    | 7159   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =       | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |              | 7160         | +        | 0.00     | 7161 | +       | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =       | 0.00                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7163         | +        | 0.00     | 7164 | +       | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =       | 0.00                         |                                                                                                                                       | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |              | 7166         | +        | 0.00     | 7167 | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =       | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                                | +            | 0.00         | 7170     | +        | 0.00 | 7171    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                              |              |              |          |          | 7173 | +       | 89.29  | 7174 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                          |              |              |          |          | 7176 | +       | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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     | +        | 8.77 | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =       | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |              | 7185     | +        | 0.00 | 7186    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =       | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |              | 7188     | +        | 0.00 | 7189    | +      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474          | =       | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7190         | +            | 0.00     | 7191     | +    | 60.40   | 7192   | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =       | 0.00                         | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |              | 7194     | +        | 0.00 | 7195    | +      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =       | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7196         | +            | 0.00     | 7197     | +    | 3681.46 | 7198   | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         |                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |              | 7199         | +        | 0.00     | 7200 | +       | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         |                              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     |              | 7202         | +        | 0.00     | 7203 | +       | 742.96 | 7204 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +       | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7211         | +        | 0.00     | 7212 | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7214         | +        | 0.00     | 7215 | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +       | 6481.70                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7217         | +        | 0.00     | 7218 | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220         | +        | 0.00     | 7221 | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515     | +                            |                                                                                                                                       | 4087.17                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7223         | +        | 0.00     | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | EN EFECTIVO  | 517     | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7226         | +        | 0.00     | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES      | 519     | +                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 521          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 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     | +    | 17.95   | 7240   | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00    | SERVICIOS P&BLICOS           | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | 7242         | +            | 920.79   | 7243     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00    |                              | P&RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7246         | +        | 0.00     | 7247 | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 525     | +                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7247         | +        | 0.00     | 7248 | +       | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 526          | +       | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251         | +        | 0.00     | 7252 | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7254         | +        | 0.00     | 7255 | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00     | 7258 | +       | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7260         | +        | 0.00     | 7261 | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7263         | +            | 0.00     | 7264     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266         | +            | 0.00     | 7267     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7269         | +            | 0.00     | 7270     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 533          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7272                                                                                | +            | 0.00         | 7273     | +        | 0.00 |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 534          | +       | 103.68                       |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +        | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 535          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7278     | +        | 0.00 | 7279    | +      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 536          | +       | 336.66                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7281         | +            | 0.00     | 7282     | +    | null    |        |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 537          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7284                                                                                | +            | 0.00         | 7285     | +        | 0.00 |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 538          | +       | 0.00                         | 7287                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                   | 0.00         | 7288         | +        | 0.00     |      |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 539          | +       | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +            | 0.00     | 7291     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 540          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7293         | +            | 0.00     | 7294     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 541          | +       | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +            | 0.00     | 7297     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 542          | +       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |              | 7299     | +        | 0.00 | 7300    | +      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543          | +       | 0.00                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7302         | +            | 0.00     | 7303     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544          | +       | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7305         | +            | 0.00     | 7306     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +       | 0.00                         | P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7308         | +            | 0.00     | 7309     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 546          | +       | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7311         | +            | 0.00     | 7312     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547          | +       | 0.00                         | P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7314         | +            | 0.00     | 7315     | +    | 0.00    |        |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548          | +       | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991         | =            | 4693.41  |          |      |         |        |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549          | +       | 335.71                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |              |          |          |      |         |        |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =       | 11344.92                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |              |          |          |      |         |        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         |                              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |              | 7992         | +        | 16072.19 |      |         |        |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +       | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999         | +            | 20765.60 |          |      |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 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 CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557     | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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                                                                                                                                           |                                                                                     |              |              |          |          |      |         |        |      |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905030920 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905176061001 |             |      |             |     |             |