

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |            |  |           |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--|------|------------|--|-----------|
| 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 | N?.        |  | 133324282 |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |            |  |           |
| 201                                  | RUC | 0992358319001                    | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SOLANO HIDALGO &ASOCIADOS CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| 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                                                                              | +                                                                                                                           | 760.42                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005 | +                                                                  | 4000.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                                                                         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                |      | 6009                                                               | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                                                                              |                | 6011 | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                |      | 6013                                                               | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                |      | 6015                                                               | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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)       |                                     | 324     | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                |      |                                                                    | 6025    | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      |                                                                    | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                |      |                                                                    | 6029    | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                 | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6033                                                                                         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +       | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6039                                                                                         | +              | 0.00 | 6040                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | 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                                                                                                                                         | +                                   | 1939.05 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                   | 80.00   |                                                                                  |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | (-) 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                                                               |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | 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                                                                             | 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    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6089                                                                                         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6091                                                                                         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         | 361                                                                              | =                                                                                                                           | 2779.47                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6095                                                                                         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| 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          | 6097 | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6099 | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6103 | +                                                                  | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         |                 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6107            | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6111            | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                         | 372  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6117            | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                         | 373  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6119            | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                         | 374  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6121            | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                        |                                                                         | 375  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6123            | +       | 0.00 | 6124 | +    | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 6125                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                        | 6126                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                |                                                                         | 376  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                                                        | 6127                                    | +               | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                                                                         | 377  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                    | +               | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |                                                                         | 378  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                    | +               | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                         | 379  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                    | +               | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                         | 380  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                    | +               | 0.00    | 6136 | +    | null |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                        |                                                                         | 381  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                    | =               | 4000.00 |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                         | 384  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                    | =               | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                         | 386  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                    | =               | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         | 388                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         | 390                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 391                                                                     | +    | 600.00                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         | 392                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 393                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |      |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                   | =                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         |                 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                         |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         |                 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                         |                 | GASTO   |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         |                 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            |         |      |      |      | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                     | -                                                                       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                    | 7008            | +       | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                     | -                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                    |                 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                         |                 |         | 7013 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                         |                 |         | 7016 | +    | 0.00 | 7018                                                         |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                         |                 |         | 7019 | +    | 0.00 | 7021                                                         |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                         |                 |         | 7022 | -    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 404                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7025            | +       | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7028            | -       | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7031            | +       | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7034            | -       | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                               | 408                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7037            | +/-     | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                             | 409                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7040            | +       | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                         | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                     | -                                                                       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7043                                    | +               | 0.00    | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                     | -                                                                       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7046                                    | +               | 0.00    | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +                                                                       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7049                                    | +               | 4000.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-                                                                     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7052                                    | +               | 0.00    | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +                                                                       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7055                                    | +               | 0.00    | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-                                                                     | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7058                                    | +               | 0.00    | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                                    | +               | 0.00    | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-                                                                     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                    | 7065            | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067                                                                    | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                             | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7069                                    | +               | 0.00    |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                     | -                                                                       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7070                                    | +               | 0.00    | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7073            | +       | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 7076            | +       | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                         | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7079                                    | +               | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                                                                         | 7082                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7083                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 7084    | +    | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                         |                 | 7088    | +    | 0.00 | 7089 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                         |                 | 7091    | +    | 0.00 | 7092 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +                                                                       | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         | 428             | -       | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                 | 429                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                 | 7094    | +    | 0.00 | 7095 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                            | 430                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                     | -                                                                       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7100                                    | +               | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                                                                                                                                             | 7103                                                                    | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7104                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 7105    | +    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 7106                                                                    | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                             | 7107                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                    | 7108            | +       | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -                                                                       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7109                                    | +               | 0.00    | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                     | +                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                         |                 |         |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                                         | 436  | -                  | 0.00                                                                                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              | 7113    | +     | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                         | 437  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |              | 7115    | +     | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                         | 438  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |              | 7119    | +     | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         | 439  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                         | 440  | +                  | 0.00                                                                                                                 | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                 |                 |              | 7122    |       |         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                                         | 441  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124    | +     | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                         | 442  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7127    | +     | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         | 443  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                           |                 |              | 7131    |       |         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         | 444  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7134    |       |         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 445                                                     | +    | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7137            |              |         | +     | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 449                                                     | =    | 600.00             | OTRAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00    | 7140  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 499                                                     | =    | 3379.47            | POR GARANT'AS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00    | 7143  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 460                                                     | =    | 0.00               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00    | 7146  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7149            |              |         | +     | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 462                                                     | =    | 0.00               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7152            |              |         | +     | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 463                                                     | =    | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7155            |              |         | +     | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                         | 464  | =                  | 0.00                                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |              | 7158    |       |         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                                         | 465  | =                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                      |                 |              | 7160    | +     | 0.00    | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                         | 466  | =                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7163    | +     | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                         | 467  | =                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    | 7166         | +       | 0.00  | 7167    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            |                                                         | 468  | =                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 7169         | +       | 0.00  | 7170    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL 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               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                 | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 | 7173         |         |       | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                                         | 471  | =                  | 0.00                                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7176         |         |       | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 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                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7179         |         |       | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 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                                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7182         |         |       | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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               | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7185            |              |         | +     | 0.00    | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 475                                                     | =    | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7188            |              |         | +     | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 476                                                     | =    | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00    | 7191  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | OTROS GASTOS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                 | 511  | +                  | 0.00                                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7196         | +       | 0.00  | 7197    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 512  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7199         | +       | 0.00  | 7200    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                 | 513  | +                  | 2569.47                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7202         | +       | 0.00  | 7203    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                            | 514  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7205         | +       | 0.00  | 7206    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                 | 515  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7208         | +       | 0.00  | 7209    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                             | 517  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7211         | +       | 0.00  | 7212    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                      | 518  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +       | 0.00  | 7215    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                 | 519  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | LOCAL           | 7217         | +       | 0.00  | 7218    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 520  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7220         | +       | 0.00  | 7221    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES |      |                    | LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 521             | +            | 0.00    | LOCAL | 7223    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                        | +                                                       | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7226            | +            | 0.00    | 7227  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                        | +                                                       | 0.00 |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +            | 0.00    | 7230  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                        | +                                                       | 0.00 |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232            | +            | 0.00    | 7233  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +                                                       | 0.00 |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7235            | +            | 0.00    | 7236  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 527                                                     | +    |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7238         | +       | 0.00  | 7239    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 528                                                     | +    |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL           | 7241         | +       | 0.00  | 7242    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 529                                                     | +    |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7244         | +       | 0.00  | 7245    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                     | +    |                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL           | 7247         | +       | 0.00  | 7248    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 527                                                     | +    | 0.00               |                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251    | +     | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 528                                                     | +    | 0.00               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254    | +     | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529                                                     | +    | 0.00               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7257         | +       | 0.00  | 7258    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 530                                                     | +    | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7260         | +       | 0.00  | 7261    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 531                                                     | +    | 0.00               | LOCAL                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7263            | +            | 0.00    | 7264  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7266            | +            | 0.00    | 7267  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | LOCAL                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7269            | +            | 0.00    | 7270  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7272            | +            | 0.00    | 7273  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | LOCAL                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7275            | +            | 0.00    | 7276  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7278            | +            | 0.00    | 7279  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | LOCAL                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7281            | +            | 0.00    | 7282  | +       | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7284            | +            | 0.00    | 7285  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | LOCAL                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7287                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7288    | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290            | +            | 0.00    | 7291  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | LOCAL                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7293                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7294    | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296            | +            | 0.00    | 7297  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 543                                                     | +    | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7299            |              |         | +     | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 544                                                     | +    | 0.00               | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7302            |              |         | +     | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 545                                                     | +    | 0.00               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7305            |              |         | +     | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                         | 546  | +                  | 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            | =            | 4000.00 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 549                                                     | +    | 0.00               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                                                     | =    | 2569.47            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                         |      |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 553                                                     | +    | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992            |              |         | +     | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                     | +    | 0.00               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7999            |              |         | +     | 4000.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 555                                                     | +    | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901            |              |         | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                     | +    | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7902            |              |         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 557                                                     | +    | 0.00               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                     | +    | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7903            |              |         | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                 | 559  | +                  | 0.00                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 | 7904         |         |       | =       |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 560  | +                  | 0.00                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 | 7905         |         |       | =       |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                 | 561  | +                  | 0.00                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 | 7906         |         |       | =       |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 561  | +                  | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |         |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913632899 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1206424549001 |             |      |             |     |             |